

PANELAS - PREV PLANO PREVIDENCIÁRIO

TR DOS CABANOS
08.811.496/0001-95

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	951.486,25	4.921.568,72	ORÇAMENTÁRIA	1.544.575,54	7.665.124,55
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	535.840,03	2.839.411,28	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.544.575,54	7.665.124,55
12 CONTRIBUIÇÕES	322.622,18	1.626.596,31	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
13 RECEITA PATRIMONIAL	83.947,99	412.981,92	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.269,86	799.833,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	256.623,59	1.021.099,38
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAM</u>	415.646,22	2.082.157,44	RESTOS A PAGAR	0,00	13.722,57
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	415.646,22	2.082.157,44	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		13.722,57
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			<u>CONSIGNACOES</u>	256.623,59	1.007.376,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	858.060,42	3.898.757,81	9010 INSS	1.049,81	5.157,26
<u>CONSIGNACOES</u>	208.060,42	1.050.661,00	9011 CONSIGNADO CAIXA	38.688,38	154.818,57
9010 INSS	1.049,81	5.249,05	9012 PENSÃO ALIMENTICIA	367,70	1.277,80
9011 CONSIGNADO CAIXA	39.421,90	194.240,47	9013 IRRF	96.124,37	245.109,05
9012 PENSÃO ALIMENTICIA	297,70	1.488,50	9014 SISMUP	2.870,55	14.385,27
9013 IRRF	46.897,68	245.517,05	9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	117.290,78	585.634,86
9014 SISMUP	2.870,55	14.385,27	9016 PROSMED	232,00	994,00
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	117.290,78	585.634,86	Total ->	1.801.199,13	8.686.223,93
9016 PROSMED	232,00	994,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.087.932,22	7.087.932,22
9017 TAXA DE EXPEDIENTE		3.151,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.087.932,22	7.087.932,22
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	650.000,00	2.848.096,81	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.087.932,22	7.087.932,22
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - PANELAS- PREV - PLANO	650.000,00	2.848.096,81	TOTAL DA DESPESA	8.889.131,35	15.774.156,15
Total ->	1.809.546,67	8.820.326,53			
=> SALDO ANTERIOR	7.079.584,68	6.953.829,62			
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.079.584,68	6.953.829,62			
Total SALDO ANTERIOR	7.079.584,68	6.953.829,62			
TOTAL DA RECEITA	8.889.131,35	15.774.156,15			